

2025 年  
东莞市道滘镇卫生健康局部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市道滘镇卫生健康局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市道滘镇卫生健康局概况

## 一、主要职责

东莞市道滘镇卫生健康局含卫生健康、计划生育和爱国卫生运动等工作，贯彻落实国家、省、市关于卫生和计划生育的方针政策，协调推进医疗卫生体制改革，落实基层卫生和计划生育宣传、健康教育和促进，医疗监督管理、公共卫生应急处理等职能。

## 二、部门机构设置

2025年，东莞市道滘镇卫生健康局共有行政/事业编制数2名，其中财政供养的编内实有在职人员2人。另外，有离退休0人，聘用人员6人，后勤服务人员0人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2427.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2427.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2427.96	本年支出合计	2427.96

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2427.96	支出总计	2427.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21099	其他卫生健康支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2427.96	32.40	2395.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2427.96	32.40	2395.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	50.35	32.40	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1674.15	0.00	1674.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	420.53	0.00	420.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1253.62	0.00	1253.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	654.04	0.00	654.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	654.04	0.00	654.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2427.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2427.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2427.96	本年支出合计	2427.96
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2427.96	支出总计	2427.96

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2427.96	32.40	2395.56
[210]卫生健康支出	2427.96	32.40	2395.56
[21001]卫生健康管理事务	32.40	32.40	0.00
[2100101]行政运行	32.40	32.40	0.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	17.95	0.00	17.95
[21004]公共卫生	1674.15	0.00	1674.15
[2100408]基本公共卫生服务	420.53	0.00	420.53
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	1253.62	0.00	1253.62
[21007]计划生育事务	654.04	0.00	654.04
[2100799]其他计划生育事务支出	654.04	0.00	654.04
[21099]其他卫生健康支出	49.42	0.00	49.42
[2109999]其他卫生健康支出	49.42	0.00	49.42

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	3.50
[30199]其他工资福利支出	3.50
[302]商品和服务支出	26.86
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	1.50
[30207]邮电费	0.10
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	0.20
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	5.75

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.60
[30239]其他交通费用	1.10
[30299]其他商品和服务支出	8.61
[303]对个人和家庭的补助	1.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14
[310]资本性支出	0.90
[31002]办公设备购置	0.90

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2395.56
[302]商品和服务支出	1391.08
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	1375.05
[30299]其他商品和服务支出	13.03
[303]对个人和家庭的补助	1004.48
[30305]生活补助	68.04
[30307]医疗费补助	24.95
[30309]奖励金	581.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	330.49

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	40.85	40.85	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
福利费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.61	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2395.56	2395.56	2395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
疾病应急救助 补助经费	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村已离岗接 生员和赤脚医 生生活困难补 助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童青少年近 视筛查及干预 项目（镇）	8.99	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童青少年近 视筛查及干预 项目（市）	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心区四害消 杀服务项目	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划生育福利	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基金								
计生养老奖励金	565.88	565.88	565.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊家庭扶助金	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
计生困难家庭慰问	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠疫情防控工作专项（镇）	457.49	457.49	457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
青春健康中小学项目	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
妇幼健康类基本公共卫生项目	154.50	154.50	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
新冠疫情防控工作专项（市）	796.13	796.13	796.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家卫生镇复	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
审专项经费								
严重精神障碍患者参保补助经费(市)	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
严重精神障碍患者救治救助工作的监护补助资金(市)	49.99	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者救治救助工作的监护补助资金(镇)	116.65	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
严重精神障碍患者参保补助经费(镇)	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
双加HPV疫苗购置经费	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
严重精神障碍患者长效针治疗费用	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2427.96万元，比上年减少947.91万元，下降28.08%，主要原因是自新冠疫情实施“乙类乙管”后费用逐年减少；支出预算2427.96万元，比上年减少947.91万元，下降28.08%，主要原因是自新冠疫情实施“乙类乙管”后费用逐年减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.5万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年,本部门机关运行经费安排40.85万元,比上年减少3.53万元,下降7.95%,主要原因是2025年我局本着厉行节约原则,机关运行经费做到应省尽省。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排105.51万元,其中:货物类采购预算4.4万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算101.11万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,本部门固定资产金额51.50万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.90万元,主要是根据镇信息化建设有关要求,对我单位台式计算机更换为云电脑,由于首批更换的云电脑没有配显示器,因此需重新购置电脑显示器等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
计生养老奖励金	565.88	产出目标:根据东莞市人民政府关于印发《东莞市计划生育养老奖励办法(修订)》

		<p>的通知文件精神，对符合领取补助对象每月发放计生养老奖励金，每人每月 330 元。2025 年我镇预计符合领取对象约为 1429 人。</p> <p>为促进人口长期均衡发展，引导计划生育向有利于人口控制的方向发展，保障国家计划生育政策得到落实，使落实计划生育的家庭在经济上得到实惠。</p>
新冠疫情防控工作专项（市）	796.13	<p>产出目标：2025 年预计市财政投入 796.13 万元，用于结算我镇免费人群及非免费人群核酸检测费用。</p> <p>效果目标：为进一步加快我镇核酸检测费用结算工作，减轻医疗机构运营压力。</p>

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费:**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)】**